

证券代码：835317

证券简称：广博机电

主办券商：开源证券

## 安徽广博机电制造股份有限公司

### 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 29 日 14:30。

预计会期 0.5 天。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835317	广博机电	2021年5月26日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的安徽胜方律师事务所姜祥满、盛勇两位律师。

#### (七) 会议地点

安徽省淮北市濉溪经济开发区海棠路26号广博机电办公楼二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《<2020年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长阮曙峰先生将公司2020年度董事会工作情况予以汇报。

### (二) 审议《<2020年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席姚迪明先生将公司2020年度监事会工作情况予以汇报。

### (三) 审议《<2020年年度报告及摘要>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2020年年度报告及摘要》予以汇报。

### (四) 审议《<2020年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2020年度财务决算情况予以汇报。

### (五) 审议《<2021年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》

面对激烈的市场环境和公司发展规划，为保证日常经营资金需要，2020 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于补充确认对外担保暨关联交易的议案》

2020 年 8 月 31 日，公司为浙江众擎起重机械制造有限公司向华夏银行股份有限公司绍兴分行申请的 450 万元银行贷款提供担保，担保期限为 2020 年 8 月 31 日-2030 年 8 月 31 日，截止 2021 年 4 月 27 日，该笔担保金额余额为 400 万元。此笔担保不会对公司生产经营产生影响，浙江众擎起重机械制造有限公司系公司关联方，本次交易构成关联交易。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 29 日 13:30

(三) 登记地点：安徽省淮北市濉溪经济开发区海棠路 26 号广博机电办公楼二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：安徽省淮北市濉溪经济开发区海棠路 26 号广博机电办公楼二楼会议室；联系人：冯杜龙、张雪；联系电话/传真：0561-6065301；邮箱：ahguangbobgs@163.com；邮政编码：235100。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《安徽广博机电制造股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

(二) 《安徽广博机电制造股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

安徽广博机电制造股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日